



亿 阳 信 通

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 30 日

# 亿阳信通股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14:30

召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD

座 1236

## 2、网络投票的具体操作流程和表决办法

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日

至 2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 3、非累积投票议案的表决方法

出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

4、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。

5、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

6、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

7、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

# 亿阳信通股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30

二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236

三、会议形式：现场投票与网络投票相结合

本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议出席人：

1、截至 2025 年 6 月 23 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》格式详见 2025 年 6 月 10 日发布于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告：《亿阳信通关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-096）；

2、公司聘请的律师；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、本次会议工作人员；

五、会议主持人：董事长袁义祥先生；

六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

七、会议审议事项：

本次股东大会审议的事项如下：

| 序号      | 议案名称                | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
|         |                     | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                     |        |
| 1       | 亿阳信通 2024 年年度报告及摘要  | √      |
| 2       | 亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 | √      |
| 3       | 亿阳信通 2024 年度监事会工作报告 | √      |
| 4       | 亿阳信通 2024 年度财务决算报告  | √      |
| 5       | 亿阳信通 2024 年度利润分配预案  | √      |

上述议案 1、2、4、5 已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过；上述议案 3 已经公司第九届监事会第七次会议审议通过。以上内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

八、听取公司独立董事述职报告。

九、股东逐项审议会议议题。

十、现场股东发言。

十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。

十二、宣布现场投票表决结果。

十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。

十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签

字。

主持人宣布股东大会现场会议结束。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案一：

**亿阳信通股份有限公司**  
**2024 年年度报告及其摘要**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，结合 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，并经 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，且已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了公开披露。现提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案二：

## 亿阳信通股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2024 年经营情况回顾

报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，精心打造“软件 + 硬件 + 服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系列行之有效的业务发展策略，运营商及行业客户业务稳健前行。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元，与上一年度同期相比，大幅减亏。

报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：

- 1、持续推进创新，实现业务转型；
- 2、持续投入自主研发，打造创新引擎；
- 3、调整激励政策，激发人才潜能；
- 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。

## 二、2024 年董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频会议方式召开，具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期          | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九届董事会第八次会议 | 2024-04-28~29 | <p>1、审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》</p> <p>2、审议通过了《亿阳信通 2023 年度董事会工作报告》</p> <p>3、审议通过了《亿阳信通 2023 年度总裁工作报告》</p> <p>4、审议通过了《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》</p> <p>5、审议通过了《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》</p> <p>6、审议通过了《亿阳信通 2023 年度独立董事述职报告》</p> <p>7、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》</p> <p>8、审议通过了《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>10、审议通过《亿阳信通 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》</p> <p>11、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》</p> <p>12、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》</p> <p>13、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》</p> <p>14、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》</p> <p>15、审议通过了《亿阳信通董事会关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》</p> <p>16、审议通过了《亿阳信通关于计提 2023 年度预计负债的议案》</p> <p>17、审议通过了《亿阳信通关于修订&lt;公司章程&gt;及公司其他相关规章制度的议案》</p> <p>18、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》</p> <p>19、审议通过了《亿阳信通 2024 年第一季度报告》</p> <p>20、审议通过了《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》</p> <p>21、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事</p> |

| 会议届次         | 召开日期       | 会议决议                                                                                                                                                              |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | 项影响已消除的专项说明》                                                                                                                                                      |
| 第九届董事会第九次会议  | 2024-05-30 | 1、审议通过了《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》<br>2、审议通过了《亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》<br>3、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》<br>4、审议通过了《亿阳信通关于注销境外全资子公司的议案》<br>5、审议通过了《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第十次会议  | 2024-07-12 | 1、审议通过了《关于向银行申请开立非融资类保函的议案》<br>2、审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案》<br>3、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》<br>4、审议通过了《亿阳信通关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》                  |
| 第九届董事会第十一次会议 | 2024-08-07 | 1、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》                                                                                                                                          |
| 第九届董事会第十二次会议 | 2024-08-29 | 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》<br>2、审议通过了《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》<br>3、审议通过了《公司关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》<br>4、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》               |
| 第九届董事会第十三次会议 | 2024-10-28 | 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》<br>2、审议通过了《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》<br>3、审议通过了《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》<br>4、审议通过了《关于制定公司相关规章制度的议案》                                          |
| 第九届董事会第十四次会议 | 2024-12-13 | 1、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》<br>2、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》<br>3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》                                                         |
| 第九届董事        | 2024-12-20 | 1、审议通过了《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU                                                                                                                                      |

| 会议届次    | 召开日期 | 会议决议                                                  |
|---------|------|-------------------------------------------------------|
| 会第十五次会议 |      | 产品研制与生产项目合作协议的议案》<br>2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 |

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，分别为 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会，共审议 17 项议案，以现场结合视频会议方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。2024 年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2024 年度，公司独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制

度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。

### **三、2025 年董事会工作计划**

- 1、扎实推进战略执行，实现规模增长；
- 2、加大营销投入，优化营销组织；
- 3、激发创新活力，优化组织结构，提升经营效益和质量；
- 4、内生+外延式发展双轮驱动。

通过内部变革，优化内部结构，提升经营质量和增强核心竞争力，建立可持续发展模式。在原有业务的进一步深耕的基础上，公司寻求通过投资并购的方式，以有效整合技术资源与市场渠道。

### **四、其他说明**

请详阅公司 2024 年年度报告第三、第四和第六节的相关内容，对董事会工作进行更加全面深入的了解。

以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案三：

## **亿阳信通股份有限公司**

### **2024 年度监事会工作报告**

各位股东、股东代表：

2024 年度，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

#### **一、2024 年监事会的工作情况**

##### **（一）监事会会议的召开情况**

1、2024 年 4 月 28 日和 29 日，公司第九届监事会第四次会议以现场结合网络视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及其摘要》《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》《亿阳信通募集资金 2023 年度存放与实际使用使用情况的专项报告》《对董事会<关于公司 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明>的意见》《对董事会<关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见》《亿阳信通关于计提 2023 年度预计负债的议案》《亿阳信通 2024 年第一季度报告》《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》《对董事会<关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明>的意见》，共 12 项议案，并就 2023 年年度报告及相关议案和 2024 年第一季度报告审核发表书面意见。

2、2024 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，并就半年报审核发表书面意见。

3、2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第六次会议以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，并对三季报审核发表书面意见。

## **（二）列席董事会及股东大会情况**

2024 年度，公司全体监事列席了所有董事会和股东大会，并对股东大会召开以及所作决议进行了监督。

## **二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见**

2024 年度，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **（一）监事会关于 2023 年年度报告及摘要的意见**

监事会认为：1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **（二）监事会关于 2023 年度利润分配预案的意见**

监事会同意《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董事会第八次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

### **（三）监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会认可董事会的结论。2024 年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公

司及全体股东的合法权益。

#### **（四）监事会对董事会《关于 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明》的意见**

经核查，监事会认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，督促董事会与控股股东沟通，尽快制订切实可行的解决方案，尽早解决非经营性资金占用及违规担保相关事项，保护上市公司和中小股东利益。

#### **（五）监事会对董事会《关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见**

公司董事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告和否定意见的内控审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。

#### **（六）监事会关于公司计提 2023 年度预计负债的意见**

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提 2023 年度预计负债事项。

#### **（七）监事会关于 2024 年第一季度报告的意见**

监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024 年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **（八）监事会对公司关于债权转让暨关联交易的意见**

监事会认为：本次债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影

响。

**九、监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明》的意见**

监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。

**（十）监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要的意见**

监事会认为：2024 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**（十一）监事会对公司 2024 年第三季度报告的意见**

监事会认为：1、2024 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**三、结论意见**

作为公司监事，2024 年度我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财务状况，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的意见；对监管部门关注的问题，及时督促公司董事会及审计委员落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。

以上议案内容已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日

议案四：

**亿阳信通股份有限公司**  
**2024 年度财务决算报告**

各位股东、股东代表：

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。

2024 年，公司销售费用 2,392.64 万元，比上年下降 11.83%，公司管理费用 11,034.68 万元，比上年下降 39.14%，研发费用 6,032.48 万元，比上年下降 31.70%，财务费用-555.03 万元，比上年减少 154.26 万元。

以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案五：

**亿阳信通股份有限公司**  
**2024 年度利润分配预案**

各位股东、股东代表：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日